

BAUMFALK • Postfach 1233 • 50141 Kerpen

**Checkliste für Beschuldigte bei  
Ermittlungsverfahren im Corona  
Soforthilfe Subventionsbetrug**

**Checkliste Subventionsbetrug**

**BAUMFALK – Rechtsanwaltskanzlei**

**Patrick Jan Baumfalk**  
Rechtsanwalt

**Hauptkanzlei:**  
Hauptstraße 195  
50169 Kerpen

**Zweigstelle:**  
Berliner Str. 4  
58452 Witten

**Postanschrift:**  
Postfach 1233  
50141 Kerpen

---

**Kontaktdaten:**

Tel.: +49 2273 40 68 504  
Fax: +49 2273 59 03 565  
E-Mail: [info@kanzlei-baumfalk.de](mailto:info@kanzlei-baumfalk.de)  
www: [kanzlei-baumfalk.de](http://kanzlei-baumfalk.de)

## **Checkliste für Beschuldigte bei Ermittlungsverfahren im Corona Soforthilfe Subventionsbetrug**

1. Ruhe bewahren. Soweit es sich um eine polizeiliche Anhörung handelt, den Termin notieren und das Aktenzeichen notieren.

**Merke:** Verfallen Sie nicht in für Sie nachteiligen Aktionismus. Nicht bei der Ermittlungsbehörde anrufen und rechtfertigen. Alle Aussagen, die Sie im Ermittlungsverfahren treffen werden gegen Sie verwendet werden. Das Aktenzeichen dazu ist sehr wichtig, da wir sonst im Falle der Mandatierung keine Akteneinsicht nehmen können.

2. Auf gar keinen Fall selbständig Kontakt mit der Polizei oder sonstigen Behörden aufnehmen. Keine Äußerungen zum Sachverhalt.

**Merke:** Ggf. ein anderes Konto für Zahlungseingänge und Ausgänge verwenden, da das Girokonto gesperrt werden könnte. Unter Umständen empfiehlt es sich auch, die Mobilfunknummer und E-Mail-Adresse zeitweise zu wechseln.

3. Unterlagen sortieren und sammeln. (Bewilligungsbescheid, Eingangsbescheid, E-Mail und Korrespondenz mit der Bezirksregierung)

**Merke:** Stellen Sie sicher, dass Sie sämtliche für Ihren Fall relevanten Dokumente bündeln und somit Ihrem Verteidiger zeitnah zur Verfügung stellen können. Sind Sie rechtsschutzversichert? Wenn ja, stellen Sie bei Ihrer Rechtsschutzversicherung bereits vorab eine Deckungsanfrage bzw. holen Sie von dieser eine Deckungszusage zu Ihrem Fall ein. Natürlich können wir dies auch für Sie übernehmen, jedoch nur kostenpflichtig.

4. Verteidiger anrufen und Termin vereinbaren.
5. Verteidiger mandatieren und Akteneinsicht nehmen.

**Merke:** Nur der Anwalt als Ihr Verteidiger kann Akteneinsicht nehmen. Sie selbst erhalten keinen Einblick in die Akte. Akteneinsicht ist in einem solch prekären Fall unbedingt notwendig um eine wirkungsvolle Verteidigungsstrategie für Sie zu entwickeln.

6. Verteidigungsstrategie mit dem Anwalt besprechen.

Wir sind im Fall einer Anhörung durch die Polizei bundesweit für Sie da:

02273-4068504

Mit freundlichen Grüßen



Patrick Baumfalk  
Rechtsanwalt

---

## **Haftungsausschluss**

### **1. Inhalt des Onlineangebotes**

Die Rechtsanwaltskanzlei BAUMFALK übernimmt keinerlei Gewähr für die Aktualität, Korrektheit, Vollständigkeit oder Qualität der bereitgestellten Informationen. Die Rechtsanwaltskanzlei BAUMFALK haftet nicht für Abweichungen der Programminhalte von Originaltexten, Übertragungsfehler von Schriftstücken und Irrtümer bei Dokumenten, die für die Webseiten erstellt wurden, sowie für unbefugte Veränderung der Angaben auf dem Server durch Dritte. Soweit auf Gesetze und Verordnungen und sonstige Regelungen Bezug genommen oder diese wiedergegeben werden, ist allein die amtliche Bekanntmachung maßgeblich. Der Nutzer wird ausdrücklich darauf hingewiesen, dass er die abrufbaren Inhalte einschließlich eventueller inhaltlicher oder technischer Fehler auf eigene Gefahr abruft. Haftungsansprüche gegen die Rechtsanwaltskanzlei BAUMFALK, welche sich auf Schäden materieller oder ideeller Art beziehen, die durch die Nutzung oder Nichtnutzung der dargebotenen Informationen bzw. durch die Nutzung fehlerhafter und unvollständiger Informationen verursacht wurden, sind grundsätzlich ausgeschlossen, sofern seitens der Rechtsanwaltskanzlei BAUMFALK kein nachweislich vorsätzliches oder grob fahrlässiges Verschulden vorliegt. Die Rechtsanwaltskanzlei BAUMFALK behält es sich ausdrücklich vor, Teile der Seiten oder das gesamte Angebot ohne gesonderte Ankündigung zu verändern, zu ergänzen, zu löschen oder die Veröffentlichung zeitweise oder endgültig einzustellen.

### **2. Verweise und Links**

Bei direkten oder indirekten Verweisen auf fremde Internetseiten ("Links"), die außerhalb des Verantwortungsbereiches der Rechtsanwaltskanzlei BAUMFALK liegen, würde eine Haftungsverpflichtung ausschließlich in dem Fall in Kraft treten, in dem die Rechtsanwaltskanzlei BAUMFALK von den Inhalten Kenntnis hat und es ihm technisch möglich und zumutbar wäre, die Nutzung im Falle rechtswidriger Inhalte zu verhindern. Die Rechtsanwaltskanzlei BAUMFALK erklärt hiermit ausdrücklich, dass zum Zeitpunkt der Linksetzung keine illegalen Inhalte auf den zu verlinkenden Seiten erkennbar waren. Auf die aktuelle und zukünftige Gestaltung, die Inhalte oder die Urheberschaft der verlinkten/verknüpften Seiten hat die Rechtsanwaltskanzlei BAUMFALK keinerlei Einfluss.

---

Darüber hinaus macht die Rechtsanwaltskanzlei BAUMFALK keine Rechte an verlinkten Inhalten anderer Seiten geltend.

Werden der Rechtsanwaltskanzlei BAUMFALK rechtsverletzende Inhalte auf verlinkten Seiten zur Kenntnis gebracht, so werden diese Inhalte geprüft und im Falle einer Rechtsverletzung gelöscht. Eine weitergehende Haftung trifft nur den Anbieter der verlinkten Seite.

### **3. Urheber- und Kennzeichenrecht**

Die Rechtsanwaltskanzlei BAUMFALK ist bestrebt, in allen Publikationen die Urheberrechte der verwendeten Grafiken, Tondokumente, Videosequenzen und Texte zu beachten, von ihm selbst erstellte Grafiken, Tondokumente, Videosequenzen und Texte zu nutzen oder auf lizenzfreie Grafiken, Tondokumente, Videosequenzen und Texte zurückzugreifen.

Alle innerhalb des Internetangebotes genannten und ggf. durch Dritte geschützten Marken- und Warenzeichen unterliegen uneingeschränkt den Bestimmungen des jeweils gültigen Kennzeichenrechts und den Besitzrechten der jeweiligen eingetragenen Eigentümer. Allein aus der bloßen Nennung ist nicht der Schluss zu ziehen, dass Markenzeichen nicht durch Rechte Dritter geschützt sind!

Die Nutzungsrechte für veröffentlichte Objekte, die von Mitarbeitern der Rechtsanwaltskanzlei BAUMFALK erstellt wurden, bleiben ausschließlich bei der Rechtsanwaltskanzlei BAUMFALK. Eine Nutzung durch Vervielfältigung oder Verwendung solcher Grafiken, Tondokumente, Videosequenzen und Texte in anderen elektronischen oder gedruckten Publikationen ist ohne ausdrückliche Zustimmung der Rechtsanwaltskanzlei BAUMFALK nicht gestattet.

### **4. Rechtswirksamkeit dieses Haftungsausschlusses**

Dieser Haftungsausschluss ist Teil des Internetangebotes der Rechtsanwaltskanzlei BAUMFALK. Sofern Teile oder einzelne Formulierungen dieses Textes der geltenden Rechtslage nicht, nicht mehr oder nicht vollständig entsprechen sollten, bleiben die übrigen Teile des Dokumentes in ihrem Inhalt und ihrer Gültigkeit davon unberührt.

---